



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			1.213,10
			<i>Di cui *</i>	43.877,12
2	Riscossioni	(+) 16.357,23	85.062,45	101.419,68
	<i>Di cui *</i>	16.357,23	56.384,58	72.741,81
3	Pagamenti	(-) 0,00	76.522,15	76.522,15
	<i>Di cui *</i>	0,00	44.978,59	44.978,59
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		26.110,63
			<i>Di cui *</i>	71.640,34

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 58.413,12	1.363,00	59.776,12
6	Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		76.985,65 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		86.425,45
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		76.522,15
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		9.903,30 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 15/04/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Anella Cappuccio

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)